Al contestar, cite este número

Acta No 0040045933
Radicado No. 2025330040045933

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca, 22 de Diciembre del 2025

INTERVIENEN: **TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA**
Supervisor Contrato 345-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	345-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE JULIO 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ - OPTICARE Nit 71267888-8 DIRECCION: CL. 5 NRO. 12 - 68 - José maría cabal Buga TELEFONO: 3206176580 CORREO ELECTRÓNICO : opticarebuga@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	**EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS, BENEFICIARIOS GRUPO 1: DMCAL - CALI, BICOD-PALMIRA, BAACA–BUGA.**
SUPERVISOR	**TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 DE JULIO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DE ADICION 001 POR UN VALOR DE ;	**$17.500.000.00**
FACTURA N° 1	$ 17.471.705
SALDO DEL CONTRATO	$ 28.295

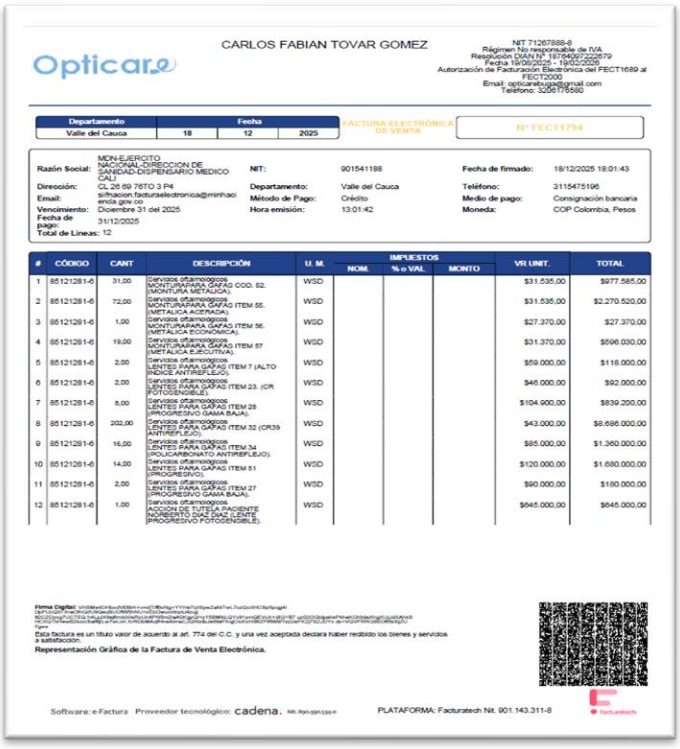
En Santiago de Cali el 08 de Julio del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI; y **CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ - OPTICARE Nit 71267888-8 DIRECCION: CL. 5 NRO. 12 - 68 - José maría cabal Buga TELEFONO: 3206176580 CORREO ELECTRÓNICO : opticarebuga@gmail.com**., en su calidad de contratista, **TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA** en su calidad de supervisor del contrato **N° 345-DIGSA/DMCAL-2025** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Se relaciona la Factura electrónica **N° FECT 1794** por un valor de $ **17.471.705**
Con soportes de cada uno de los pacientes que fueron atendidos.



CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ

NIT 71267888-8
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764097222679
Fecha 19/08/2025 - 19/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FECT1689 al FECT2000
Email: opticarebuga@gmail.com
Teléfono: 3206178580

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Valle del Cauca	18	12	2025		N° FECT1794

Razón Social:	MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO CALI	NIT:	901541188	Fecha de firmado:	18/12/2025 18:01:43
Dirección:	CL 26 69 76TO 3 P4	Departamento:	Valle del Cauca	Teléfono:	3115475196
Email:	sifnacion.facturaelectronica@minhaci enda.gov.co	Método de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 31 del 2025	Hora emisión:	13:01:42	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/12/2025				
Total de Líneas:	12				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	85121281-6	31,00	Servicios oftalmológicos MONTURA PARA GAFAS COD. 62. (MONTURA METALICA).	WSD				$31.535,00	$977.585,00
2	85121281-6	72,00	Servicios oftalmológicos MONTURA PARA GAFAS ITEM 55. (METALICA ACETINADA).	WSD				$31.535,00	$2.270.520,00
3	85121281-6	1,00	Servicios oftalmológicos MONTURA PARA GAFAS ITEM 56. (METALICA ECONOMICA).	WSD				$27.370,00	$27.370,00
4	85121281-6	19,00	Servicios oftalmológicos MONTURA PARA GAFAS ITEM 57 (METALICA EJECUTIVA).	WSD				$31.370,00	$596.030,00
5	85121281-6	2,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 7 (ALTO INDICE ANTIREFLEJO).	WSD				$59.000,00	$118.000,00
6	85121281-6	2,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 23. (CR FOTOSENSIBLE).	WSD				$46.000,00	$92.000,00
7	85121281-6	8,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 28 (PROGRESIVO GAMA BAJA).	WSD				$104.900,00	$839.200,00
8	85121281-6	202,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 32 (CR39 ANTIREFLEJO).	WSD				$43.000,00	$8.686.000,00
9	85121281-6	16,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 34 (POLICARBONATO ANTIREFLEJO).	WSD				$85.000,00	$1.360.000,00
10	85121281-6	14,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 51 (PROGRESIVO).	WSD				$120.000,00	$1.680.000,00
11	85121281-6	2,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 27 (PROGRESIVO GAMA BAJA).	WSD				$90.000,00	$180.000,00
12	85121281-6	1,00	Servicios oftalmológicos ACCION DE TUTELA PACIENTE [illegible] (PROGRESIVO FOTOSENSIBLE).	WSD				$645.000,00	$645.000,00

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Notas: #$15-01-11-087;contratoNo333-DIGSA/DMCAL-2025;servicioalciudadanobuga@gmail.com#$	**Subtotal:**	$17.471.705,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (diecisiete millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos cinco pesos) **CUFE:** 23185d8622f55eac971711a44e81ec00342dfe66086544746bcecec1b0e314c5feced04cdc2514dc8d4a0714830862c1	**Total:**	$17.471.705,00

MA EUGENIA CALDERÓN M.

TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA
Supervisor contrato No. 345 DIGSA/DMCAL-2025

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3104042436
Correo electrónico : maria.calderonmiranda@ejercito.mil.co